

BALANCE

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

PROVISOIRE

Compte	Libellé	Totaux		Solde du 01/01/20 au 31/12/20	Solde du au
		Débit	Crédit		
10130000	Capital souscrit appele verse		8 000,00	C	8 000,00
10611000	Reserve legale proprement dite		800,00	C	800,00
10680000	Autres reserves		2 893,76	C	2 893,76
10	Capital et réserves		11 693,76	C	11 693,76
11900000	Report a nouveau (solde debite	19 449,28	19 449,28		
11	Report à nouveau	19 449,28	19 449,28		
12000000	Resultat de l'exercice (benefi	22 343,04	22 343,04		
12	Résultat de l'exercice	22 343,04	22 343,04		
16420000	PRET 3046216		10 000,00	C	10 000,00
16	Emprunts et dettes assimilés		10 000,00	C	10 000,00
1	CAPITAUX	41 792,32	63 486,08	C	21 693,76
20700000	Fonds commercial	129 241,14		D	129 241,14
20	Immobilisations incorporelles	129 241,14		D	129 241,14
21500000	Install. tech. mat. outil. ind	38 306,63		D	38 306,63
21810000	Install. gene. agenc. amenag.	50 144,65		D	50 144,65
21840000	Mobilier	1 415,13		D	1 415,13
21	Immobilisations corporelles	89 866,41		D	89 866,41
26100000	Titres de participation	30,00		D	30,00
26	Participations et créances rattachées à des participations	30,00		D	30,00
27500000	Depots et cautionnements verse	850,00		D	850,00
27	Autres immobilisations financières	850,00		D	850,00
28150000	Install tech. mat. outil. indu		37 640,80	C	37 640,80
28181000	AMT AG CONST DIVERSES		50 144,57	C	50 144,57
28184000	AMT MOBILIER		1 415,13	C	1 415,13
28	Amortissements des immobilisations		89 200,50	C	89 200,50
2	IMMOBILISATIONS	219 987,55	89 200,50	D	130 787,05
31000000	STOCKS CABINES	10 927,38	6 184,78	D	4 742,60
31	Matières premières et fournitures	10 927,38	6 184,78	D	4 742,60
37000000	STOCK MARCH VENTE	7 430,93	4 348,79	D	3 082,14
37010000	STOCK ACCESSOIRES	572,60	291,70	D	280,90
37	Stocks de marchandises	8 003,53	4 640,49	D	3 363,04
3	STOCKS ET EN-COURS	18 930,91	10 825,27	D	8 105,64
40100000	Fournisseurs divers	4 375,13	4 347,53	D	27,60
40102000	AIST 21	124,99	124,99		
40110000	CIEL TELECOM	541,80	541,80		
40120000	SOTHYS	9 935,13	11 552,25	C	1 617,12
40170000	BEAUTY TECH	1 676,57	1 676,57		
40180000	M ET MME CHARLES	12 679,15	12 686,65	C	7,50
40196000	EDF	1 534,02	1 534,02		

BALANCE

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

PROVISOIRE

Compte	Libellé	Totaux		Solde du 01/01/20 au 31/12/20	Solde du au
		Débit	Crédit		
40199100	SACEM	200,39	200,39		
40199300	SPRE	134,82	134,82		
40199500	SARL NOEL CHAPET	129,60	151,20	C	21,60
40199600	SASU ROSALIE MORIZOT PARENT	22 700,00	22 700,00		
401INEXTEN	IN EXTENSO	2 376,60	4 290,60	C	1 914,00
40400000	Fournisseurs d'immobilisations	799,00	799,00		
40810000	Fournisseurs	1 368,00	3 552,00	C	2 184,00
40910000	Fournis. avanc. & acompt. sur	201,60	86,40	D	115,20
40	Fournisseurs et comptes rattachés	58 776,80	64 378,22	C	5 601,42
41100000	Clients divers	231,00	231,00		
41910000	Clts avanc. & acomp. recus sur	8 787,00	14 672,00	C	5 885,00
41	Clients et comptes rattachés	9 018,00	14 903,00	C	5 885,00
42100000	Personnel : rémunérations dues	18 615,14	18 615,14		
42820000	Dettes provisio. pour congés p	2 653,91	5 087,60	C	2 433,69
42870100	ACTIVITE PARTIELLE	2 601,72	2 601,72		
42	Personnel et comptes rattachés	23 870,77	26 304,46	C	2 433,69
43100000	Sécurité sociale	5 074,95	6 026,24	C	951,29
43730000	RETRAITE SANTE PREVOY	1 244,33	1 801,30	C	556,97
43731000	APICIL PREVOYANCE	500,20	603,92	C	103,72
43820000	Charges sociales sur congés pa	638,11	1 365,84	C	727,73
43	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7 457,59	9 797,30	C	2 339,71
44400000	Etat impôt sur les bénéfices	511,00	511,00		
44550000	Taxes sur ca a decaisser	8 495,00	8 495,00		
44562000	TVA SUR IMMOBILISATIONS	133,17	133,17		
44566000	TVA DEDUCTIBLE ABS	8 583,73	8 583,73		
44567000	Crédit de tva à reporter	1 081,00		D	1 081,00
44571000	TVA COLLECTEE	15 039,08	14 059,75	D	979,33
44586000	TVA SUR FNP	641,40	277,40	D	364,00
44863000	AUTRES CHARGES SOC ET FISCALES	473,33	719,44	C	246,11
44	Etat et autres collectivités publiques	34 957,71	32 779,49	D	2 178,22
45510000	SASU ROSALIE MORIZOT PARENT	18 679,31		D	18 679,31
45580000	Interets courus	1 675,49		D	1 675,49
45	Groupe et associés	20 354,80		D	20 354,80
46710000	MME MORIZOT	2 500,00	133 573,75	C	131 073,75
46	Débiteurs divers et créiteurs divers	2 500,00	133 573,75	C	131 073,75
4	TIERS	156 935,67	281 736,22	C	124 800,55
51210100	CREDIT AGRICOLE	104 982,13	94 440,00	D	10 542,13
51	Banques et établissements financiers	104 982,13	94 440,00	D	10 542,13
53100000	Caisse siege social	6 771,55	6 482,00	D	289,55
53	Caisse	6 771,55	6 482,00	D	289,55
58000000	VERSEMENTS ESPECES	6 482,00	6 482,00		

BALANCE

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

PROVISOIRE

Compte	Libellé	Totaux		Solde du 01/01/20 au 31/12/20	Solde du au
		Débit	Crédit		
58020000	REMISE CB	71 934,50	71 743,50	D	191,00
58100000	REMISES CHEQUES	5 670,00	5 613,00	D	57,00
58	Virements internes	84 086,50	83 838,50	D	248,00
<hr/>					
5	FINANCIERS	195 840,18	184 760,50	D	11 079,68
<hr/>					
60110000	ACHATS CABINES	3 649,99	550,52	D	3 099,47
60221000	Combustibles	1 044,93	30,43	D	1 014,50
60222000	Produits d'entretien	221,67		D	221,67
60310000	Variat. stocks mat. prem. et f	6 184,78	4 742,60	D	1 442,18
60370000	Variation stocks de marchandis	4 348,79	3 082,14	D	1 266,65
60371000	VARIATION STOCK ACCESSOIRES	291,70	280,90	D	10,80
60630000	Fournit. entretien & petit equ	241,28		D	241,28
60632000	FOURNITURES INSTITUT	878,70		D	878,70
60634000	ENTRETIEN VITRERIE	168,00		D	168,00
60640000	Fournitures administratives	62,55		D	62,55
60710000	MARCHANDISES POUR REVENTE	6 469,28	620,25	D	5 849,03
60	Achats	23 561,67	9 306,84	D	14 254,83
<hr/>					
61300000	Locations	288,00	48,00	D	240,00
61320000	Locations immobilières	10 480,08		D	10 480,08
61400000	Charges locatives et de coprop	85,86		D	85,86
61560000	Maintenance	1 015,00		D	1 015,00
61600000	Primes d'assurance	1 139,76	184,74	D	955,02
61	Services extérieurs	13 008,70	232,74	D	12 775,96
<hr/>					
62260000	Honoraires	3 995,50	1 140,00	D	2 855,50
62270000	Frais d'actes et de contentieu	46,77		D	46,77
62310000	Annonces et insertions	228,00		D	228,00
62340000	Cadeaux a la clientele	116,67		D	116,67
62600000	Frais postaux et de télécomm.	508,27		D	508,27
62700000	Services bancaires et assim.	372,53		D	372,53
62751000	COMM CB	338,31		D	338,31
62800000	CONVENTION DE SERV SASU	14 856,85		D	14 856,85
62	Autres services extérieurs	20 462,90	1 140,00	D	19 322,90
<hr/>					
63120000	Taxe d'apprentissage	159,06	176,93	C	17,87
63330000	Part. employ. a form. prof. c	281,77	247,00	D	34,77
63511000	CFE	493,00		D	493,00
63	Impôts, taxes et versements assimilés	933,83	423,93	D	509,90
<hr/>					
64110000	Salaires appoint. commis. de b	22 689,55	2 680,01	D	20 009,54
64120000	Conges payés	2 433,69	2 653,91	C	220,22
64510000	Cotisations urssaf	2 313,21	693,95	D	1 619,26
64530000	Cotisations aux caisses retr.	394,15		D	394,15
64550000	PREVOYANCE	102,40		D	102,40
64560000	MUTUELLE	199,56		D	199,56
64700000	Autres charges sociales	727,73	638,11	D	89,62
64800000	Autres charges de personnel	697,23		D	697,23

BALANCE

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

PROVISOIRE

Compte	Libellé	Totaux		Solde du 01/01/20 au 31/12/20	Solde du au
		Débit	Crédit		
64	Charges de personnel	29 557,52	6 665,98	D 22 891,54	
65160000	Droits d'auteur et de reproduct	299,59	49,82	D 249,77	
65800000	Charges diverses gestion coura	5,17		D 5,17	
65	Autres charges de gestion courante	304,76	49,82	D 254,94	
6	CHARGES	87 829,38	17 819,31	D 70 010,07	
70620000	PRESTATIONS CABINES	17 665,08	79 467,50	C 61 802,42	
70700000	VENTES D'ACCESSOIRES	17,00	102,00	C 85,00	
70720000	VENTES DE PRODUITS	2 262,67	13 576,00	C 11 313,33	
70	Ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandis	19 944,75	93 145,50	C 73 200,75	
75800000	Produits divers gestion couran		4,31	C 4,31	
75	Autres produits de gestion courante		4,31	C 4,31	
76100000	Produits de participations		0,45	C 0,45	
76800000	Autres produits financiers		282,62	C 282,62	
76	Produits financiers		283,07	C 283,07	
7	PRODUITS	19 944,75	93 432,88	C 73 488,13	
Total général		741 260,76	741 260,76		
			Résultat	3 478,06	